

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis

La société Tawasol Group Holding publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2023.

Chiffres consolidés(en KDT)	4 ^{ème} Trimestre 2023	4 ^{ème} Trimestre 2022	Variations	%	cumulé au 31/12/2023	cumulé au 31/12/2022	Performance annuelle 2022 (*)	
Revenus	20 742	37 750	-	17 008	-45,1%	77 714	99 966	99 966
Pôle télécommunication	5 675	6 236	-	561	-9,0%	20 064	21 356	21 356
LOCAL	1 697	2 174	-	477	-21,9%	6 374	8 697	8 697
EXPORT	3 978	4 062	-	84	-2,1%	13 691	12 659	12 659
Pôle d'infrastructure	4 956	18 303	-	13 347	-72,9%	18 195	24 364	24 364
Pôle Industrie	10 111	12 370	-	2 259	-18,3%	39 227	52 424	52 424
Pôle promotion immobilier	-	841	-	841	-100,0%	226	1 822	1 822
Production	39 914	37 182		2 732	7,3%	35 836	93 202	93 202
Investissements							107	107
<u>Investissements corporels</u>							107	107
<u>Investissements financiers</u>								
Structure de l'endettement						39 935	42 983	42 983
<u>Endettement à long et moyen terme</u>						18 003	29 678	29 678
<u>Endettement à court terme</u>						21 932	13 305	13 305

(*) Chiffrent non audités, ils sont conformement aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2022

Etat de la situation au 4 trimestre 2023 :

Dans la même lignée de sa présentation lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire, Tawasol Group termine l'année 2023 avec un CA total de 77 MDT et renoue en consolidé avec des résultats bénéficiaires.

Sur le 4^{ème} Trimestre TGH, se renforce et se développe tous azimuts à l'international et l'année 2023 a été marquée par une amélioration des marges opérationnelles et une réduction des engagements bancaires.

La baisse du Total Chiffre d'affaires par rapport à 2022 est dû essentiellement aux décalages dans l'exécution des projets du Pôle infrastructure. Toutefois, l'année 2024 est entamée avec une stratégie

commerciale claire et cohérente pour la réalisation des objectifs financiers et la poursuite de résultats bénéficiaires.

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle a terminé le 4ème trimestre 2023 avec une baisse cumulée au 31/12/2023 de la production de 6% par rapport au 31/12/2022.

Maintien du niveau de l'EBITDA en valeur et une Amélioration de la marge.

Transfert de l'activité fibre optique local assuré par Retel service au niveau de Haytcom. La baisse du marché local s'explique principalement par la baisse des commandes du client orange associée aux difficultés de l'acquisition des sites en raison des oppositions qui deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui a eu un impact négatif sur le nombre de sites construits.

L'obtention d'un nouveau projet de maintenance des infrastructures télécoms couvrant la région de Bakongo en RDC ainsi qu'une nouvelle affaire de maintenance également, de tous les data center de la capitale Kinshasa (12 au total).

En millier de dinars	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Chiffre d'affaires Haytcom*	20 064	21 356
<i>Local</i>	6 374	8 677
<i>Export</i>	13 691	12 659
EBITDA*	2 084	2 087
Engagements Bancaires *	2 960	2 654

**Les chiffres de 2023 comprennent les ajustements en comparatif par rapport à 2022 suite à l'intégration de la société Retel Service dans les activités de la société Haytcom Tunisie.*

2. Le pôle infrastructure

Un Total Chiffre d'affaire au 31/12/2023 en régression de 25% par rapport à 2022.

RETEL, s'est engagée dans une stratégie de diversification de ses donneurs d'ordres et a poursuivi sa conquête du continent avec des projets à haute valeur qui auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires de l'année 2024

- En date du 17 Octobre 2023, la société RETEL a reçu l'ordre de service de démarrage des travaux et remise du site au Bénin ayant pour objet les travaux de construction d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvié avec l'AGENCE NATIONALE DES PATRIMOINES TOURISTIQUES pour l'équivalent de 115 MDT.

- Notification d'attribution du marché en date du 15 décembre 2023 au TOGO qui est relatif aux travaux d'aménagement et de construction du bassin de rétention, d'ouvrages d'amenée des eaux avec Le MINISTERE DE L'URBANISME DE L'HABITAT ET DE LA REFORME FONCIERE pour un montant total 1 997 547,144 Franc CFA , soit un montant équivalant à 10,400 MDT.
- Signature du contrat et obtention de l'ordre de service du marché en date du 28 Novembre 2023 avec L'Office National de l'Eau Et de L'Assainissement « ONEA » à Burkina Faso qui a pour objet la réalisation de la production du refoulement, du stockage et des réseaux primaires du système d'approvisionnement en eau potable Multi-Localités de Kouka-Ouest dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins pour un montant total de 1 258 922 970 Franc CFA, soit un montant équivalant 6,550 MDT.
- Notification d'attribution du marché en date du 25 décembre 2023 avec la STEG en consortium avec le groupement BI pour la fourniture et la construction du gazoduc et ses ouvrages annexes destinés à l'alimentation en gaz naturel de la commune de Kébili pour un montant du marché en dinars de 13,591 MDT et une partie en EURO s'élevant à 11 233 mille Euro.

En millier de dinars	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	18 195	24 364
Engagements Bancaires *	14 643	16 251

**L'engagement bancaire ne tient pas en considération la dette nette de la société. En effet la trésorerie disponible auprès de la Filiale Retel au Benin est de + 22 millions de TND.*

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d'extrusion de profilé d'aluminium.

En dépit de la Baisse du Chiffre d'affaires de 25% au 31/12/2023 comparativement à 2022, UTS PALMA a opté sur la consolidant de sa part de marché et à favoriser son développement par l'élargissement de sa gamme de produits à hautes valeurs ajoutées afin de faire face à des défis appréciables.

En millier de dinars	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Chiffre d'affaires	39 277	52 424
EBITDA	5 902	6 661
Engagements Bancaires	15 984	17 413

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés :

- La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C'est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé et commercialisé à 97%.
- La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Enassr.
- La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

Au cœur de plusieurs des plus grands projets, les réflexions ont été entamé pour voir la possibilité de commencer la construction ou bien de céder les lots de terrain sur le projet Montfleury et Jnaynet el Manar et tirer profit de la plus-value latente.

	Ste Jnaynet Monfleury	Ste Jnaynet El Manar	Jupiter Immobilière
Superficie des Terrains Lotis disponibles	70 158 m ²	73 471 m ²	-
Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars	38 457	102 859	-
Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars	2 053	-	450
Taux des Ventes	100%	-	98%
Endettement en millier de dinars	-	4 160	
Vente de la période T3 2023 en millier de dinars	226	-	